COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	64/320
FECHA DE EMISION :	06/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	197

SEÑORES: IN DESING S.R.L.
R.U.C. : 80046351-0

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
63	UNIDAD	PAPEL TAMAÑO OFICIO	24.150		1.521.450
17	UNIDAD	PAPEL TAMAÑO A4	21.000		357.000
		SUB - TOTAL			1.878.450
				TOTAL A PAGAR	1.878.450

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 29/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 02, 08, 11.

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MITELI YELENO VEGA NUÑEZ MY DCM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVE - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 330/331 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Almo Caceres
FECHA:	18-08-21
HORA:	10:00 hs.

in design S.R.L.
COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL.
IMPORTACION - EXPORTACION - SERVICIOS